78.155

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
		2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
		0991406484001	HENKOFF S.A.	78155

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				SUELDOS Y SALARIOS 719			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
340 ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
TERRENOS 341				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
EDIFICIOS 343				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 732			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				CLIENTES RELACIONADOS 381			
				CLIENTES NO RELACIONADOS 382			
				OTROS 383			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SOCIEDADES RELACIONADAS 387			
				OTRAS 388			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389				BAJA DE INVENTARIOS 747			
OTROS ACTIVOS 394				OTROS COSTOS 748			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
TOTAL DEL ACTIVO 399				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396				SUELDOS, SALARIOS 750			
400 PASIVO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 411			
				DEL EXTERIOR 413			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES 415			
				DEL EXTERIOR 417			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALES 419			
				DEL EXTERIOR 421			
OBLIGACIONES				CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			
				CON EL IESS 425			
				CON EMPLEADOS 427			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				GASTOS DE GESTIÓN 753			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				GASTOS DE VIAJE 754			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 755			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 756			
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 441			
				DEL EXTERIOR 443			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES 445			
				DEL EXTERIOR 447			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALES 449			
				DEL EXTERIOR 451			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 758			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 759			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 760			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 761			
OTRAS PROVISIONES 459				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 762			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				LOCALES 763			
470 PASIVO DIFERIDO				AL EXTERIOR 764			
ANTICIPO CLIENTES 471				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 765			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 766			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 767			
480 OTROS PASIVOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 768			
OTROS PASIVOS 483				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 769			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 770			
TOTAL DEL PASIVO 499				TOTAL COSTOS Y GASTOS 771			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 772			
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 773			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
RESERVA LEGAL 507				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				EN EL PAÍS 806			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				EN EL EXTERIOR 807			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 808			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 809			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES 812			
				= UTILIDAD GRABABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 813			
				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815			
				SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-815 816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817			
				(-) ANTICIPO PAGADO 818			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 822			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 823			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	920	922
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921	923
(CAMPO 812 Y 821) Ley N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
							925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

Alicia Borian Borian (Firma Representante Legal)
Sonia Mateo (Firma Contador)

NOMBRE: *WES A MORAN* NOMBRE: *MARIA MATEO*
 RUC: *0903638484* RUC: *0900731010001*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN